



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE  
SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO

*Determinazione del Responsabile del Settore n. 37 del 29/07/2013*

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SOMME ALLA DITTA "TECNOSERVICE" DI GUGLIELMINO GIORGIA DI PATERNO' PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE DEGLI UFFICI COMUNALI PER IL PERIODO DALL'1/3/2013 AL 31/5/2013.

*IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO – FINANZIARIO*

- **Richiamata** la Determinazione del Responsabile del Settore Finanziario n. 17 del 5/04/2013 con la quale, oltre all'affidamento dell'incarico alla suddetta Ditta per assistenza di che trattasi per il periodo Marzo / Settembre 2013, sono state impegnate le relative somme per gli adempimenti gestionali di competenza che ammontano ad €. 2.007,88 oltre IVA;
- **Constatato** che la Ditta in questione ha effettuato l'intervento di che trattasi secondo quanto riportato nell'apposita convenzione stipulata tra le parti ed attestato dal Responsabile del CED, relativamente al periodo dall'1/3 al 31/05/2013,
- **Visto** il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rilasciato da INPS-INAIL, Sede di Catania, a favore della Società sopra citata in data 04/07/2013, con il quale è stato dichiarato che la stessa Risulta Regolare sia con i versamenti dei contributi che dei premi accessori;
- **Atteso** che l'Autorità per la Vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture "Avcp" ha assegnato, per il servizio in questione, il lotto CIG n. ZF4086416D;
- **Considerato** che la suddetta Società, ai fini dell'assunzione degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/08/10 n. 136 e s.m.i, ha comunicato l'estremo identificativo del conto bancario dedicato al servizio oggetto del presente Servizio, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso nonché l'obbligo di comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;

Per tutto quanto premesso,

**D E T E R M I N A**

- 1) Liquidare e pagare la somma di €. 1.041,22 alla Società "Tecnoservice" di Guglielmino Giorgia & C. s.a.s. di Paternò di cui alla fattura n. 175/2013 del 3/06/2013 vistata, per la regolarità del servizio espletato, dal Responsabile del Servizio CED;

- 2) Dare atto che tale somma risulta già impegnata al Cap. 255 Int. 1/01/02/02 del corrente Bilancio 2013 in corso di formazione dandosi atto che trattasi di spesa urgente ed indifferibile al fine di garantire la continuità dei servizi essenziali ed evitare danni gravi e certi all'Ente, ai sensi dell'art. 163, c. 2, del D.Lgs 18/8/2000 n. 267, come da Determinazione del Responsabile dei Servizi Finanziari n. 17 de3l 5/4/2013.
- 3) Trasmettere la presente al servizio mandati, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, per i conseguenti adempimenti di legge ivi inclusa la emissione del mandato di pagamento a favore del soggetto Creditore sopra citato mediante bonifico bancario Banca "Unicredit", Ag. di Paternò, Codice IBAN: IT71E0200884111000300310193 intestato a Tecnoservice di Guglielmino Giorgia & C. s.a.s. - via Boccaccio n. 47 – Paternò (CT) .-

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**Dr. Alfredo Verso**

